

CÔNG TY CP ĐƯỜNG KON TUM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thời gian: Khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 12/4/2016.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đường Kon Tum. Địa chỉ: Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Nội dung chương trình:

Thời gian	Nội dung công việc	Người thực hiện
7h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu và phiếu biểu quyết - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức + Ban kiểm tra tư cách CD
8h-8h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h10-8h20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐH, Ban Kiểm phiếu - xin ý kiến Đại hội. Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu lên làm việc.	Ban Tổ chức
8h20 -11h30	- Đoàn Chủ tịch lên làm việc. - Thông qua Chương trình ĐH, Quy chế làm việc của ĐH, xin ý kiến ĐH.	Đại diện Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ 2016.	Tổng Giám đốc
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016	Đại diện Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo tóm tắt tài chính 2015 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng.
	- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động SXKD và quản lý tài chính của Công ty năm 2015	Trưởng BKS
	- Báo cáo của HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty	Đại diện Đoàn Chủ tịch
	• Đại hội thảo luận và biểu quyết các Báo cáo	Đoàn Chủ tịch điều hành
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tóm tắt tài chính 2015 đã được kiểm toán	Đại diện Đoàn Chủ tịch
	• Đại hội thảo luận các Báo cáo và biểu quyết	
	- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2015	Đại diện Đoàn Chủ tịch
	• Đại hội thảo luận và biểu quyết	
	- Tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016	Đại diện Đoàn Chủ tịch

	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội thảo luận và biểu quyết 	
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua KHSXKD 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016-2015.	Đại diện Đoàn Chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội thảo luận và biểu quyết 	
	Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016	Đại diện Đoàn Chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội thảo luận và biểu quyết 	
	- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.	Đại diện Đoàn Chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội thảo luận, biểu quyết và tiến hành bầu cử 	
	- Bầu Ban Bầu cử	Đoàn CT điều hành
	- Ban Bầu cử thông qua Quy chế Bầu cử và tiến hành bầu cử, công bố kết quả bầu cử	Ban Bầu cử
	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
	- Biểu quyết thông qua Nghị quyết	Đoàn Chủ tịch điều hành
	- Bế mạc Đại hội	Chủ tọa ĐH
	- Mời dự bữa cơm thân mật	BTC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI